

2023 年
龙川县四都镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 龙川县四都镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县四都镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

（三）负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷排查调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

（四）发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好乡村振兴工作，建立健全社会保障体系。

（五）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

（六）进一步发展和完善农村自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

（七）根据乡镇地域特点、人口规模、经济发展水平、产业特点和优势等因素，合理确定乡镇工作重点。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况，包括本级和下属单位共4个，下属单位分别是四都镇财政结算中心、四都镇综合服务中心、四都镇农林水服务中心、四都镇退役军人服务站。

1. 内设机构

（一）党政综合办公室。承担党委、政府日常事务及其他党政综合业务等工作。负责文秘、信息、档案、保密、调研、综合协调、督查考核、对外联络、后勤接待、党务政务公开等工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。承担政协委员联络工作。承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动。完成党委、政府及县委办、县府办、县审计局、县财政局、县政协办交办的其他任务。

（二）人大办公室。承担人大有关会议筹备、组织以及其他涉及人大的工作。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，受理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。完成党委及县人大办交办的其他任务。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明

建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。完成党委及县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委编办、县人社局交办的其他任务。

（四）纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署）。承担纪委日常工作及其他纪检监察有关工作。负责镇党的纪律检查工作，协助乡镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作，依照党章党规履行监督、执纪、问责职责。根据授权对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。指导村务监督机构工作。完成党委及县纪委监委机关、县委巡察办交办的其他任务。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，承担公共服务委员会日常工作。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、旅游、卫生健康、残疾人事业、退役军人事务等工作。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。完成党委、政府及县教育局、县民政局、县文广旅体局、县退役军人事务局、县政务数据局、县人社局、县医保局、县卫生健康局交办的其他任

务。

(六)综合治理办公室。负责社会治安综合治理相关工作，承担综治委员会日常工作。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好平安建设、信访维稳、法制宣传教育等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，化解矛盾纠纷。完成党委及县委政法委交办的其他任务。

(七)综合行政执法办公室(综合行政执法队)，副科级。负责综合行政执法相关工作，承担综合行政执法委员会日常工作。按权限负责辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，维护社会经济秩序。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协调配合上级相关行政主管部门在本镇的行政执法工作。完成党委、政府及县级有关执法机构交办的其他任务。

(八)农业农村办公室。负责推动农业农村发展，牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务 work，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移。负责发改、促进产业发展、科技、经贸、统计、招商引资、扶贫开发、水库移民、农业农村、林业、水利等方面工作。负责推动经济发展，增加村（居）民收入

等工作。负责编制执行辖区内经济和社会发展规划，优化投资环境，指导村级“三资”管理，保护各种经济组织的合法权益。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。完成党委、政府及县农业农村局、县水务局、县林业局、县扶贫局、县发改局、县工商局、县统计局、县水库移民局交办的其他任务。

（九）生态环境保护办公室。负责生态环境保护、人居环境整治、城市综合管理，镇容镇貌整治维护、镇村规划建设、征地拆迁等工作。负责饮用水水源地保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作。组织开展生态环境保护宣传教育，推行生态环境保护各项制度，负责编制本镇生态环境保护计划并组织落实。负责公用事业、城市景观的协调管理工作。负责城市管理有关规费的征收管理工作。负责市政、绿化、市容环卫、广场公园等设施的管理工作。负责道路的掘路、开设道口、雨污水管线接口、占道、占绿、迁绿的报批工作。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、园林绿化、镇容环卫、生活污水和垃圾处理等工作。会同镇相关机构和派驻机构做好违法占地和违法建设管控等工作。完成党委、政府及县生态环境部门、县城管执法局、县自然资源局、县住建局、县交通局交办的其他任务。

（十）应急管理办公室。负责应急管理有关工作。负责安

全生产、防汛防旱防风、防灾减灾救灾、地质灾害防治、消防管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（社区）做好应急管理相关工作。承担森林防灭火工作。完成党委、政府及县应急管理局交办的其他任务。

2. 人员构成

（1）编制人员情况。本部门共有行政编制 30 人，行政执法编制 5 人。下属事业单位共有事业编制 24 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 24 人等）。

（2）实有人员情况。本部门共有行政在职 31 人（其中：正科级职数 3 名，行政人员 25 名），行政执法在职 3 人。下属单位共有事业在职 17 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 17 人等）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：龙川县四都镇人民政府预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：四都镇财政结算中心、四都镇综合服务中心、四都镇农林水服务中心、四都镇退役军人服务站。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：龙川县四都镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1012.68	一、一般公共服务支出	575.87
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	211.36
		九、卫生健康支出	41.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.00

收支总体情况表

单位名称：龙川县四都镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	13.4
		十三、交通运输支出	1.30
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	167.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1012.68	本年支出合计	1012.68

收支总体情况表

单位名称： 龙川县四都镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1012.68	支出总计	1012.68

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：龙川县四都镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21307	农村综合改革	13.4	13.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部补助	13.4	13.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：龙川县四都镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1012.68	996.98	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	575.87	575.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.87	575.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	419.42	419.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	156.45	156.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.36	211.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.48	208.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县四都镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林支出	13.4	0.00	13.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.4	0.00	13.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部补助	13.4	0.00	13.4	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县四都镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21401	公路水路运输	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县四都镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1012.68	一、一般公共服务支出	575.87
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	211.36
		九、卫生健康支出	41.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.00
		十二、农林水支出	13.4
		十三、交通运输支出	1.30

财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县四都镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	167.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1012.68	本年支出合计	1012.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1012.68	支出总计	1012.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县四都镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1012.68	996.98	15.70
[201]一般公共服务支出	575.87	575.87	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	575.87	575.87	0.00
[2010301]行政运行	419.42	419.42	0.00
[2010350]事业运行	156.45	156.45	0.00
[208]社会保障和就业支出	211.36	211.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	208.48	208.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.36	41.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.26	5.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93	107.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.93	53.93	0.00
[20808]抚恤	2.88	2.88	0.00
[2080899]其他优抚支出	2.88	2.88	0.00
[210]卫生健康支出	41.93	41.93	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县四都镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	41.93	41.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.06	31.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.87	10.87	0.00
[212]城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
[21201]城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00
[213]农林支出	13.4	0.00	13.4
[21307]农村综合改革	13.4	0.00	13.4
2130705]对村民委员会和村党支部补助	13.4	0.00	13.4
[214]交通运输支出	1.30	0.00	1.30
[21401]公路水路运输	1.30	0.00	1.30
[2140199]其他公路水路运输支出	1.30	0.00	1.30
[221]住房保障支出	167.81	167.81	0.00
[22102]住房改革支出	107.33	107.33	0.00
[2210201]住房公积金	107.33	107.33	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县四都镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22103]城乡社区住宅	60.48	60.48	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	60.48	60.48	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县四都镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	996.98
[301]工资福利支出	563.87
[30101]基本工资	145.11
[30102]津贴补贴	132.02
[30103]奖金	45.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.40
[30109]职业年金缴费	39.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.03
[30113]住房公积金	79.10
[30199]其他工资福利支出	20.80
[301]工资福利支出	205.69
[30101]基本工资	53.82
[30102]津贴补贴	39.9
[30103]奖金	17.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县四都镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	12.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.53
[30109]职业年金缴费	14.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.87
[30113]住房公积金	28.23
[302]商品和服务支出	125.27
[30201]办公费	21.00
[30202]印刷费	15.50
[30206]电费	14.00
[30213]维修（护）费	8.63
[30215]会议费	6.50
[30217]公务接待费	5.40
[30226]劳务费	10.00
[30239]其他交通费用	19.74

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 龙川县四都镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	24.50
[302]商品和服务支出	44.61
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	5.00
[30206]电费	8.00
[30213]维修（护）费	3.51
[30215]会议费	3.50
[30217]公务接待费	2.60
[30226]劳务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	57.54
[30302]退休费	46.63
[30305]生活补助	2.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.03

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：龙川县四都镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	132.38	132.38	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县四都镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：龙川县四都镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县四都镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	15.70
[302]商品和服务支出	15.70
[30201]办公费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	6.70

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 龙川县四都镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	996.98	996.98	996.98	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县四都镇人民政府	996.98	996.98	996.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	769.56	769.56	769.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	169.88	169.88	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	57.54	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：龙川县四都镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
龙川县四都镇 人民政府	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
2023 年四都镇 渡口渡船安全 管理补助资金	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
村(社区)党组 织服务群众专 项经费(县配 套)——四都镇	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
村级办公经费 (县配套)—— 四都镇	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区办公经费 (县配套)—— 四都镇	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1012.68万元，比上年增加172.56万元，增长21%，主要原因是本年增加了城乡社区支出、交通运输支出和住房保障支出；支出预算1012.68万元，比上年增加172.56万元，增长21%，主要原因是本年增加了城乡社区支出、交通运输支出和住房保障支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排100.77万元，比上年增加27.43万元，增长37%，主要原因是增加了印刷费、维修（护）费和劳务费等机关运行经费的支出

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额775.45万元，分布构成情况为：房屋4776平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。